ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS Y OPINIONES HACENDARIAS
AVANCE DE METAS III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016

OBJETIVO:

Fiscalizar las Cuentas Públicas de las Entidades Fiscalizables de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios; y, atender las solicitudes de opiniones que presente el Congreso del Estado sobre temas hacendarios.

METAS DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA 2016	ENE		FEB		MZO		ABR		MAY		JUN		JUL		AGTO		SEPT		OCT		NOV		DIC		TOTAL	
			PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL	PROY	REAL
INFORMES DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 2015	INFORME	175														13		3		19							0	35
APOYO TÉCNICO A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	SESIÓN	24	1	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	4	2	3							17	19
OPINIONES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO	OPINIÓN	65					2	2	2	4	4	4	7	1	5	5	7	17	7	9							34	42
APOYO TÉCNICO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO	REUNIÓN	24		1	2	2	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4							16	19
INFORMES A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES EJERCICIO 2015	INFORME	175																									0	0
INFORMES A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS RESPUESTAS DE LOS DICTÁMENES ENVIADOS A LOS SÍNDICOS Y CONTRALORES	INFORME	2					1	1											1	1							2	2
INFORMES SOBRE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES EJERCICIO 2015	INFORME	175																									0	0
REPORTE SOBRE LAS ENTIDADES QUE NO REMITIERON AL CONGRESO DEL ESTADO EL AVANCE DE GESTIÓN TRIMESTRAL Y/O CUENTA PÚBLICA ANUAL	INFORME	4							1	1	1			1			1	1									3	3
ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO Y REMITIRLO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)	DOCUMENTO	1							1	1																	1	1
DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y DEL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES	INFORME	1																									0	0
FORMULAR Y REMITIR INFORMES A LA COMISIÓN DE HACIENDA, AL GOBIERNO DEL ESTADO, A LOS MUNICIPIOS Y A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS SOBRE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS 2015	INFORME	175																									0	0
FORMULAR Y REMITIR INFORMES TRIMESTRALES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL OFSBC A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	INFORME	4				1	1		1	1					1	1											3	3
REMITIR SOLICITUDES Y AVISOS DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL OFS A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	OFICIOS	3																									0	0
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUIRIMIENTOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	SISTEMA	1															1	1									1	1
MANTENER LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS	CERTIFICADO	1											1	1													1	1
FORMULAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PARA EL PERSONAL DEL OFSBC	DOCUMENTO	1								1	1																1	1
PRESIDIR Y COORDINAR LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OFS	REUNIÓN	2																									0	0
FORMULACIÓN DE INFORMES DEL AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL EJERCICIO	INFORME	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							36	36
FORMULAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL OFSBC 2017	DOCUMENTO	1																									0	0
TOTAL		**882**	**5**	**6**	**8**	**8**	**12**	**9**	**13**	**17**	**14**	**13**	**16**	**11**	**14**	**27**	**17**	**32**	**16**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115**	**163**

C.P. CARLOS PADILLA VILLAVICENCIO

Auditor Superior de Fiscalización del Estado en Funciones por Disposición de Ley

AVANCE PROGRAMÁTICO
PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2016
METAS REALIZADAS III TRIMESTRE

ORGANISMO: Órgano de Fiscalización Superior del Estado de B.C.

PROGRAMA ÚNICO: Fiscalización de Cuentas Públicas y opiniones Hacendarias.

OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Fiscalizar las cuentas públicas de las Entidades Fiscalizables de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios; y, atender las solicitudes de opiniones que presente el Congreso del Estado sobre temas hacendarios.

META:
INFORMES DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 2015.

AVANCE:

Durante el tercer trimestre se emitieron 35 informes de resultados, como se indica a continuación:

1. Fideicomiso Irrevocable para la Creación del Fondo Judicial de Retiro para el Pago de Haber de Retiro para Magistrados Numerarios del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California.
2. Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California.
3. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California.
4. Poder Legislativo del Estado de Baja California.
5. Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California.
6. Instituto de la Juventud del Estado de Baja California.
7. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California.
8. Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Mexicali.
9. Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mexicali, Baja California.
10. Patronato D.A.R.E. Mexicali.
11. Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública Mexicali.
12. Comisión de Desarrollo Agropecuario de Mexicali, Baja California.
13. Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada.
14. Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California.
15. Comité de Turismo y Convenciones del Municipio de Mexicali, Baja California.
16. Sistema Municipal de Transporte de Mexicali, Baja California.
17. Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.
18. Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California.
19. Patronato para Liberados del Estado de Baja California.
20. Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California.
21. Fideicomiso Público para la Promoción Turística de Mexicali.
22. Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali, Baja California.
23. Ayuntamiento de Mexicali, Baja California.
24. Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California.
25. Ayuntamiento de Tecate, Baja California.
26. Ayuntamiento de Tijuana, Baja California.
27. Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California.
28. Centro Metropolitano de Convenciones Tijuana-Playas de Rosarito –Tecate.
29. Patronato para Liberados de Tijuana.

30. Fideicomiso Público de Administración para las Reservas Territoriales de el Monumento.
31. Fideicomiso 243 San Antonio del Mar.
32. Fondo Mixto CONACYT Gobierno del Estado de Baja California.
33. Promotora del Desarrollo Urbano de Tijuana. S.A. de C.V.
34. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California.
35. Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada.

META:
APOYO TÉCNICO A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
AVANCE:

Durante el período de julio a septiembre la Comisión de Fiscalización Superior sesionó en 9 ocasiones, siendo las fechas siguientes:

1. 06 de julio de 2016, se aprueban 11 dictámenes.
2. 13 de julio de 2016, aprobando 14 dictámenes.
3. 10 de agosto de 2016, aprobándose 18 dictámenes.
4. 19 de agosto de 2016, aprobándose 8 dictámenes.
5. 24 de agosto de 2016, aprobándose 9 dictámenes.
6. 31 de agosto de 2016, aprobándose 6 dictámenes.
7. 05 de septiembre de 2016, aprobándose 16 dictámenes.
8. 20 de septiembre de 2016, aprobándose 8 dictámenes.
9. 21 de septiembre de 2016, aprobándose 11 dictámenes.

META:
OPINIONES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.

AVANCE:

- Durante el periodo de julio a septiembre se recibieron 16 solicitudes de modificación presupuestal, mismas que se analizaron con la finalidad de emitir opinión correspondiente.

META:
APOYO TÉCNICO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

AVANCE:
Se llevaron a cabo 8 sesiones durante el período de julio a septiembre en las siguientes fechas:

1. 07 de julio de 2016, se aprueba 1 dictamen.
2. 11 de julio de 2016, aprobándose 5 dictámenes.
3. 17 de agosto de 2016, aprobándose 9 dictámenes.
4. 29 de agosto de 2016, aprobándose 3 dictámenes.
5. 07 de septiembre de 2016, aprobándose 15 dictámenes.
6. 08 de septiembre de 2016, aprobándose 1 dictamen.
7. 20 de septiembre de 2016, aprobándose 13 dictámenes.
8. 21 de septiembre de 2016, aprobándose 1 dictamen.

META:
REPORTE SOBRE LAS ENTIDADES QUE NO REMITIERON AL CONGRESO DEL ESTADO EL AVANCE DE GESTION TRIMESTRAL Y/O CUENTA PÚBLICA ANUAL

AVANCE:
Se elaboró y presentó un Informe, mismo que se turnó a la comisión para conocimiento y análisis en el mes de agosto.

META:
FORMULAR Y REMITIR INFORMES TRIMESTRALES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

AVANCE:
Se elaboró y remitió a la CFGP el Informe del II Avance de Gestión de Cuenta Pública del OFSBC, en el mes de julio.

META:
FORMULACIÓN DE INFORMES DEL AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL EJERCICIO.

AVANCE:
Se formularon los informes correspondientes a los meses de abril mayo y junio, de las Direcciones de Mexicali, Tijuana y Ensenada, enviándose a los Titulares de las direcciones y subdirecciones correspondientes para su conocimiento y análisis.

C.P. CARLOS PADILLA VILLAVICENCIO
Auditor Superior de Fiscalización del Estado en funciones por disposiciones de Ley.